

**DODATOK Č. DZ221601200320102 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)  
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU  
ČÍSLO Z2216012003201 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)  
UZAVRETÝ MEDZI:**

**1. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1. Poskytovateľ**

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava  
Slovenská republika  
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO : 00156621  
DIČ : 2021291382  
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
(ďalej len „Poskytovateľ“)

**1.2. Prijímateľ**

názov : Trnavský samosprávny kraj  
sídlo : Starohájska 10, 917 01 Trnava  
Slovenská republika  
konajúci : Ing. Tibor Mikuš, PhD.  
IČO : 37836901  
DIČ : 2021628367  
banka : Štátna pokladnica  
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky  
predfinancovanie: 7000363989/8180  
refundácia: 7000363989/8180  
(ďalej len „Prijímateľ“)

## 2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v znení Dodatku č. DZ221601200320101.
- 2.2. Príloha č. 1 k Dodatku č. DZ221601200320101 – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku DZ221601200320102 – Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

## 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 2 rovnopisy a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo **Z2216012003201**.
- 3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: .....

Podpis: .....

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v Trnave, dňa: .....

Podpis: .....

Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda Trnavského samosprávneho kraja

Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **PREDMET PODPORY NFP**

**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Refundácia personálnych a prevádzkovo-technických nákladov SO/RO pre ROP v TTSK v rokoch 2010 - 2011	
Kód ITMS	22160120032	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	6 Technická pomoc	
Opatrenie	6.1 Technická pomoc	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
85 – príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola	100%	01 – Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 – verejná správa	100%	01 – Mestské oblasti

**2. Miesto realizácie Projektu**

NUTS II	SK02 – Západné Slovensko
NUTS III	SK021 – Trnavský kraj
Okres	-
Obec	-
Ulica	-
Číslo	-

**3. Ciele Projektu**

Cieľ projektu	Efektívna realizácia procesu implementácie ROP v súlade s delegovanými kompetenciami riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán TTSK
Špecifický cieľ projektu 1	Zvýšenie vzdelanostnej úrovne a odborného rastu zamestnancov zapojených do implementácie pomoci zo ŠF a KF v rámci ROP (semináre, školenia, kurzy, pracovné cesty)
Špecifický cieľ projektu 2	Zabezpečenie materiálne – technických podmienok na prevádzku SO/RO pre ROP v TTSK
Špecifický cieľ projektu 3	Zefektívnenie činnosti zamestnancov SO/RO, zlepšenie podmienok pre implementáciu decentralizovaných opatrení
Špecifický cieľ projektu 4	Zabezpečenie plnenia delegovaných úloh SO/RO prostredníctvom miezd a odmien a zabezpečenie udržania kvalifikovaných personálnych kapacít

#### 4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Počet zamestnancov, ktorých platy sú hradené z technickej pomoci	počet	0	2010	8	2011
	Počet zamestnancov, ktorých prevádzkové a technické vybavenie je hradené z technickej pomoci	počet	0	2010	10	2011
	Počet zrealizovaných školení pre zamestnancov	počet	0	2010	3	2011
	Počet vyškolených zamestnancov	počet	0	2010	10	2011
dopad	Počet zadministrovaných žiadostí (žiadosti o platbu/zúčtovanie)	počet	1	2010	70	2011
	Počet uzavretých zmlúv	počet	54	2010	58	2011

**Merateľné ukazovatele pre horizontálne priority – v zmysle písomného vyzvania s kódom ROP-6.1-2010/01-TT nerelevantné pre projekty technickej pomoci**

#### 5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo/názov)				
1	6.1.4 zabezpečenie vzdelávacích aktivít SO/RO	Počet zrealizovaných školení pre zamestnancov	počet	3
		Počet vyškolených zamestnancov	počet	10
2	6.1.5 obstaranie technického, priestorového a prevádzkového vybavenia SO/RO	Počet zamestnancov, ktorých prevádzkové a technické vybavenie je hradené z technickej pomoci	počet	10
3	6.1.6 obstaranie IKT vybavenia SO/RO, vybavenie softvérovými produktmi a ich údržba	-	-	-
4	6.1.8 zabezpečenie administratívnych kapacít SO/RO	Počet zamestnancov, ktorých platy sú hradené z technickej pomoci	počet	8

#### 6. Závazný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A1 – 6.1.4 zabezpečenie vzdelávacích aktivít SO/RO	01/2010	12/2011
A2 – 6.1.5 obstaranie technického, priestorového a prevádzkového vybavenia SO/RO	01/2010	12/2011
A3 – 6.1.6 obstaranie IKT vybavenia SO/RO, vybavenie softvérovými produktmi a ich údržba	01/2010	12/2011
A4 – 6.1.8 zabezpečenie administratívnych kapacít SO/RO	01/2010	12/2011
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		12/2011

## 7. Rozpočet projektu (na základe zmluvy o poskytnutí NFP)

Aktivita		Oprávenné výdavky	Neoprávenné výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov
Hlavné aktivity	EUR	<b>437 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437 672,00</b>	
A1	EUR	12 000,00	0,00	12 000,00	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá
A2	EUR	1 500,00	0,00	1 500,00	631001 Tuzemské cestovné náhrady
	EUR	1 000,00	0,00	1 000,00	632003 Poštové služby a telekomunikačné služby
	EUR	4 000,00	0,00	4 000,00	632004 Komunikačná infraštruktúra
	EUR	5 000,00	0,00	5 000,00	633001 Interiérové vybavenie
	EUR	1 000,00	0,00	1 000,00	633003 Materiál Telekomunikačná technika
	EUR	19 000,00	0,00	19 000,00	633006 Materiál Všeobecný
	EUR	3 400,00	0,00	3 400,00	634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny
	EUR	1 000,00	0,00	1 000,00	634002 Servis, údržba, opravy – dopravné
	EUR	100,00	0,00	100,00	634005 Karty, známky, poplatky
A3	EUR	10 500,00	0,00	10 500,00	633002 Výpočtová technika
	EUR	2 500,00	0,00	2 500,00	713002 Výpočtová technika
A4	EUR	376 672,00	0,00	376 672,00	610 620 Osobné náklady
Podporné aktivity	EUR				
Celkovo	EUR	<b>437 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437 672,00</b>	

### Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

## 8. Rozpočet projektu (po verejnom obstarávaní)

Aktivita		Oprávnené výdavky po VO	Neoprávnené výdavky po VO	Celkové výdavky projektu po VO	Skupina výdavkov
Hlavné aktivity	EUR	<b>418 864,46</b>	<b>18 807,54</b>	<b>437 672,00</b>	
A1	EUR	12 000,00	0,00	12 000,00	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá*
A2	EUR	1 500,00	0,00	1 500,00	631001 Tuzemské cestovné náhrady*
	EUR	1 000,00	0,00	1 000,00	632003 Poštové služby a telekomunikačné služby*
	EUR	4 000,00	0,00	4 000,00	632004 Komunikačná infraštruktúra*
	EUR	0,00	5 000,00	5 000,00	633001 Interiérové vybavenie
	EUR	192,46	807,54	1 000,00	633003 Materiál Telekomunikačná technika
	EUR	19 000,00	0,00	19 000,00	633006 Materiál Všeobecný
	EUR	3 400,00	0,00	3 400,00	634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny*
	EUR	1 000,00	0,00	1 000,00	634002 Servis, údržba, opravy – dopravné*
	EUR	100,00	0,00	100,00	634005 Karty, známky, poplatky*
A3	EUR	0,00	10 500,00	10 500,00	633002 Výpočtová technika
	EUR	0,00	2 500,00	2 500,00	713002 Výpočtová technika
A4	EUR	376 672,00	0,00	376 672,00	610 620 Osobné náklady*
Podporné aktivity	EUR				
Celkovo	EUR	<b>418 864,46</b>	<b>18 807,54</b>	<b>437 672,00</b>	

\*na požadované výdavky nebolo realizované verejné obstarávanie

Pri každom vynaložení finančných prostriedkov je potrebné zachovávať princíp hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti vynaložených finančných prostriedkov.

V zmysle čl. 4 ods. 4.4 Zmluvy o financovaní výkonu činností SO/RO pre Regionálny operačný program je prijímateľ oprávnený finančné prostriedky nevyčerpané v období platnosti tejto zmluvy o NFP v jej platnom znení (vrátane neoprávnených výdavkov) použiť v nasledujúcich rokoch na základe podpísaného dodatku k Zmluve o financovaní výkonu činností SO/RO pre Regionálny operačný program a príslušnej zmluvy o NFP.

### Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).